



Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 13 » ИЮЛЯ 2015 г.

№ 4500П-П13

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"



Государственная Дума ФС РФ
Дата 13.07.2015 Время 18:20
№837877-6; 1.1

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 5 л.
 2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
 4. Перечень актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

25061537.doc



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

834874-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002,
№ 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31,
ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30,
ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26,
ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23,
ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37) следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 после слов "организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным

имуществом," дополнить словами "иностранных структур без образования юридического лица,";

2) в статье 3:

а) в абзаце одиннадцатом:

после слов "физическое или юридическое лицо," дополнить словами "иностранная структура без образования юридического лица,";

слово "находящееся" заменить словом "находящиеся";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"иностранная структура без образования юридического лица - в целях настоящего Федерального закона организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.";

3) в пункте 1 статьи 7:

а) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационные номера (при наличии), присвоенные при регистрации (инкорпорации), коды (при наличии) в качестве налогоплательщика или их аналоги, место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).";

б) подпункт 1¹ после слов "при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов" дополнить словами ", в том числе иностранных структур без образования юридического лица,";

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии

с подпунктом 5 настоящего пункта) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;


международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента;"

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - законопроект) предусматривается распространение норм Федерального закона "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.

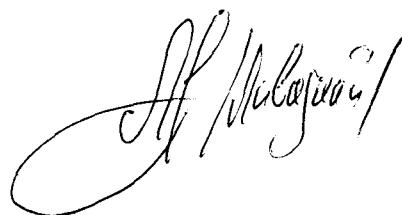
Законопроектом предлагается ввести в статью 3 Федерального закона понятие "иностранная структура без образования юридического лица", под которым предлагается понимать организационную форму осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью (траст, фонд, партнерство или иное аналогичное образование), учрежденную в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.

Указанное понятие также содержится в положениях Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)".

Одновременно законопроектом уточняется понятие "клиент" в статье 3 Федерального закона, к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Предлагаемые законопроектом изменения повлекут обязанность таких организаций принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.

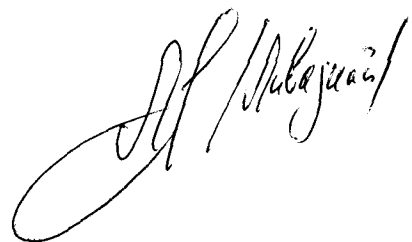
Законопроектом также вносятся изменения в пункт 1 статьи 7 Федерального закона в части определения объема сведений, подлежащих установлению о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица, а также в части возложения на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязанности при приеме на обслуживание и обслуживании таких клиентов получать информацию о целях и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. Kozlov', written in a cursive style.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "И.И. Мавзин", written in a cursive style.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.

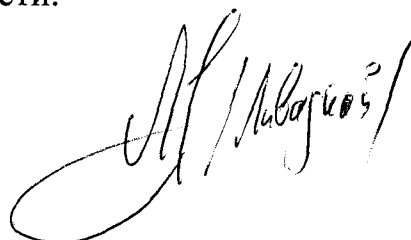
Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" потребует внесения изменений:

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 21239).

Ответственный исполнитель - Росфинмониторинг.

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июля 2015 г. № 1332-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ливадного Павла Валерьевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д. Медведев